

**UCHWAŁA NR XXVI/232/17
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 22 MARCA 2017 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) **Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

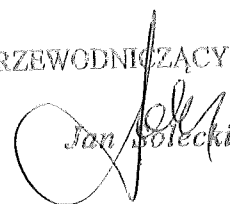
PRZEWODNICZĄCY RADA
Jan Olecki

Uzasadnienie

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w związku z wydaniem zarządzenia Nr II.250.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017, wydaniem zarządzenia Nr II.254.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017, podjęciem uchwały Nr XXV/225/17 Rady Gminy Sulików z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017, wydaniem zarządzenia Nr II.264.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017, wydaniem zarządzenia Nr II.269.2017 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017 oraz podjęciem uchwały Nr XXVI/233/17 Rady Gminy Sulików z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2017.

W wykazie realizowanych przedsięwzięć dokonano korekty przedsięwzięcia o nazwie „Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików”.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jan Potecki

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sulików na lata 2017 – 2022


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/232/17 Rady Gminy Sulików z dnia 22 marca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z podatku od dochodów od osób prawnych					
Lp													
Formuła	[1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	21 910 594,90	20 767 391,33	3 339 259,00	148 148,72	8 772 769,77	5 606 180,13	4 467 167,00	3 384 072,82	1 143 203,57	174 539,43	967 064,64		
Wykonanie 2015	21 971 574,60	21 492 009,32	3 947 495,00	145 074,36	8 984 166,24	5 817 039,29	4 315 641,00	3 578 475,33	479 565,26	75 686,33	401 732,75		
Plan 3 kw. 2016	24 060 538,09	23 433 386,74	3 795 422,00	120 000,00	8 889 634,80	5 767 181,40	4 282 270,00	5 755 401,93	627 151,35	177 900,00	449 251,35		
Wykonanie 2016	24 372 470,12	23 980 348,76	3 859 892,00	219 518,36	8 940 290,30	5 795 257,00	4 282 270,00	5 868 908,99	392 121,36	48 434,01	343 687,35		
2017	24 426 763,68	23 177 797,50	4 032 478,00	200 000,00	8 765 674,50	5 574 263,00	4 318 700,00	5 485 346,00	1 248 966,08	176 300,00	1 072 666,08		
2018	26 455 645,95	26 060 000,00	4 107 000,00	204 000,00	10 450 000,00	7 150 000,00	4 403 000,00	6 490 000,00	395 845,95	150 000,00	245 845,95		
2019	26 800 000,00	26 700 000,00	4 198 000,00	209 000,00	10 860 000,00	7 308 000,00	4 500 000,00	6 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	27 150 000,00	27 100 000,00	4 303 000,00	215 000,00	10 947 000,00	7 491 000,00	4 613 000,00	6 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzorzec stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWOZNICZĄCY RADY

 Jan Sołdecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x			
								w tym:		w tym:			w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2					
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	23 549 512,14	19 541 938,31	0,00	0,00	0,00	288 829,65	0,00	266 110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 573,83
Wykonanie 2015	20 867 943,95	19 893 424,07	0,00	0,00	0,00	232 959,17	0,00	231 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 519,88
Plan 3 kw. 2016	23 183 038,09	21 314 775,26	0,00	0,00	0,00	200 800,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 262,83
Wykonanie 2016	22 515 851,24	20 324 697,91	0,00	0,00	0,00	194 119,10	0,00	193 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 153,33
2017	23 896 967,58	20 492 924,51	0,00	0,00	0,00	160 050,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 043,07
2018	24 065 895,95	22 255 645,95	0,00	0,00	0,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 250,00
2019	25 516 500,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	x	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00
2020	26 160 893,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	x	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 893,00
2021	26 750 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	x	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	26 750 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	x	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Soleccki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]									
Wykonanie 2014	-1 638 917,24	2 333 658,95	0,00	0,00	333 658,95	91 417,24	2 000 000,00	1 547 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 103 630,65	129 741,71	0,00	0,00	129 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	877 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 856 618,88	555 872,36	0,00	0,00	555 872,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	529 796,00	1 150 454,00	0,00	0,00	1 150 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Solecki

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 250,00	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 107,00	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

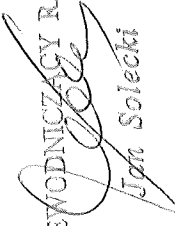
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Soteki

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(3.1) - (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	8 810 107,00	0,00	1 225 453,02	1 559 111,97
Wykonanie 2015	8 132 607,00	0,00	1 598 585,25	1 728 326,96
Plan 3 kw. 2016	7 142 607,00	0,00	2 118 611,48	2 231 111,48
Wykonanie 2016	7 142 607,00	0,00	3 655 650,85	4 211 523,21
2017	5 462 357,00	0,00	2 684 872,99	3 835 326,99
2018	3 072 607,00	0,00	3 804 354,05	3 804 354,05
2019	1 789 107,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2020	800 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2021	400 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2022	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Solecki

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odliczenia ustalonego dla danego roku (wskaźnik, x jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{46 \cdot (1,1)^n + (2,1,3,1) \cdot (1,1)^n}{(1,1)^n}$			$\frac{46 \cdot (1,1)^n + (2,1,3,1) \cdot (1,1)^n}{(1,1)^n}$	$\frac{(1,1)^n - (1,1)^n + (1,1)^n \cdot (1,1)^n}{(1,1)^n - (1,1)^n + (1,1)^n \cdot (1,1)^n}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	15,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,71%	7,85%	9,74%	TAK	TAK	
2018	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	14,95%	9,62%	11,51%	TAK	TAK	
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	15,67%	12,07%	13,95%	TAK	TAK	
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	15,84%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	
2021	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	15,84%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	
2022	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	15,84%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Sołectki


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 542 940,37	2 496 854,41	1 717 520,45	1 717 520,45	0,00	0,00	2 759 607,48	582 966,35
Wykonanie 2015	0,00	565 000,00	7 641 717,45	2 680 938,91	1 430 317,40	1 357 220,30	73 097,10	29 700,00	927 819,88	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	877 500,00	7 713 973,30	2 878 217,10	94 653,16	89 653,16	5 000,00	5 000,00	1 861 762,83	6 500,00
Wykonanie 2016	0,00	877 500,00	7 619 024,09	2 795 258,03	94 653,16	89 653,16	5 000,00	5 000,00	1 179 653,33	6 500,00
2017	529 796,00	529 796,00	7 848 534,31	3 927 959,94	1 236 326,21	128 483,77	1 107 842,44	0,00	3 140 090,07	263 953,00
2018	2 389 750,00	2 389 750,00	8 247 623,00	2 871 000,00	321 171,26	32 176,02	288 995,24	0,00	1 421 254,76	0,00
2019	1 283 500,00	1 283 500,00	8 445 566,00	2 928 000,00	32 187,69	32 187,69	0,00	0,00	2 916 500,00	0,00
2020	989 107,00	989 107,00	8 648 260,00	2 987 000,00	32 914,75	32 914,75	0,00	0,00	3 310 893,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	8 648 260,00	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Soleccki

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	65 691,10	55 837,43	55 837,43	331 363,00	331 363,00	331 363,00	331 363,00	331 363,00	331 363,00	331 363,00	331 363,00	331 363,00	65 691,10	55 837,44	55 837,44	55 837,44	55 837,44	55 837,44	55 837,44
Formuła	123 377,00	123 377,00	123 377,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	53 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

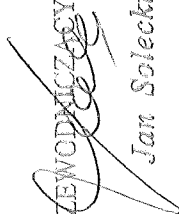
 Jan Soleccki

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2013 r.	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	738 443,36	441 950,43	441 950,43	306 346,59	306 346,59	267 045,59	267 045,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	92 741,91	53 366,00	53 366,00	39 375,91	39 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 107 842,44	941 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	288 995,24	245 645,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jan Siolecki

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Solecki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jar Soleccki
Jar Soleccki

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/232/17 Rady Gminy Sulików z dnia 22 marca 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 093 463,61	1 236 326,21	321 171,26	32 187,69	32 914,75	1 622 599,91
1.a	- wydatki bieżące				696 625,93	128 483,77	32 176,02	32 187,69	32 914,75	225 762,23
1.b	- wydatki majątkowe				1 396 837,68	1 107 842,44	288 995,24	0,00	0,00	1 396 837,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 396 837,68	1 107 842,44	288 995,24	0,00	0,00	1 396 837,68
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 396 837,68	1 107 842,44	288 995,24	0,00	0,00	1 396 837,68
1.1.2.1	Budowa Systemu Informacji Przeszłennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - Wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Publicznej oraz e-usług publicznych	Urząd Gminy Sulików	2017	2018	1 396 837,68	1 107 842,44	288 995,24	0,00	0,00	1 396 837,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				696 625,93	128 483,77	32 176,02	32 187,69	32 914,75	225 762,23
1.3.1	- wydatki bieżące				696 625,93	128 483,77	32 176,02	32 187,69	32 914,75	225 762,23

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sulecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulików - Wspieranie rozwoju gminy.	Urząd Gminy Sulików	2016	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.2	Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych. - Zadanie R - 1 Sulików - Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami zagospodarowania.	Urząd Gminy Sulików	2013	2020	672 712,16	104 570,00	32 176,02	32 187,69	32 914,75	201 848,46
1.3.1.3	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Analiza stanu środowiska.	Urząd Gminy Sulików	2016	2017	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulików w 6 egzemplarzach w wersji papierowej (książkowej) wraz z edytowalną wersją elektroniczną (plik MS Word, Excel) - Wspieranie realizacji pakietu klimatycznego - energetycznego 2020 oraz jakości powietrza.	Urząd Gminy Sulików	2016	2017	8 608,77	8 608,77	0,00	0,00	0,00	8 608,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

